

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室 A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联方杨雅姝为公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司于 2019 年 1 月向渣打银行（中

国)有限公司上海分行申请中小企业无抵押小额贷款,金额为人民币150万元,贷款期限3年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝为以上贷款提供担保。

2. 议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,上海狂龙投资有限公司系控股股东杨雅姝的一致行动人,关联股东杨雅姝和上海狂龙投资有限公司回避表决,回避表决股份合计为17,000,000股。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1. 议案内容:

因公司发展需要,拟变更公司经营注册地址,公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区盛夏路570号707室”变更为“上海市浦东新区张东路1388号18幢102室”,并相应修改《公司章程》第一章第四条。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果:

同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日